

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА							
1.	Полное:	Акционерное общество «ANOR BANK»					
	Сокращенное:	АО «ANOR BANK»					
	Наименование биржевого тиккера:*						
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ							
2.	Местонахождение:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Сайрам 5-ый проезд, дом 4					
	Почтовый адрес:	100170, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Сайрам 5-ый проезд, дом 4					
	Адрес электронной почты:*	info@anorbank.uz					
	Официальный веб-сайт:*	www.anorbank.uz					
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ							
Номер существенного факта:		06					
Наименование существенного факта:		Решения, принятые высшим органом управления эмитента					
Вид общего собрания:		Годовое общее собрание акционеров					
Дата проведения общего собрания:		28.06.2024 г.					
Дата составления протокола общего собрания:		01.07.2024 г.					
Место проведения общего собрания:		г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Сайрам 5-ый проезд, дом 4					
Кворум общего собрания:		100,00%					
№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования					
		за		против		воздержались	
		%	количество	%	количество	%	количество
3.	1. Об утверждении количественного и персонального состава Счетной комиссии.	100	500 000 000	-	-	-	-
	2. Об утверждении Регламента Годового общего собрания акционеров АО «ANOR BANK».	100	500 000 000	-	-	-	-
	3. О рассмотрении отчёта председателя Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» по итогам 2023 года и утверждении решений Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» принятых в 2023 году.	100	500 000 000	-	-	-	-
	4. О рассмотрении отчёта председателя Правления банка по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ANOR BANK» за 2023 год.	100	500 000 000	-	-	-	-
	5. О рассмотрении заключения Аудиторской компании ООО «Ernst & Young» о достоверности финансовой отчетности АО «ANOR BANK» по итогам 2023 года.	100	500 000 000	-	-	-	-
	6. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках АО «ANOR BANK» за 2023 год.	100	500 000 000	-	-	-	-
	7. Об утверждении порядка распределения чистой прибыли АО «ANOR BANK» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.	100	500 000 000	-	-	-	-
	8. Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки и определении предельного размера оплаты ее услуг, и заключении с ней договора.	100	500 000 000	-	-	-	-

9.	Об утверждении заключённых сделок с аффилированными лицами АО «ANOR BANK» в 2023 году.	100	500 000 000	-	-	-	-
10.	Об одобрении предполагаемых сделок с аффилированными лицами АО «ANOR BANK», которые могут быть совершены банком в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.	100	500 000 000	-	-	-	-
11.	Об избрании председателя Правления АО «ANOR BANK».	100	500 000 000	-	-	-	-
12.	Об избрании членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK».	100	500 000 000	-	-	-	-
13.	Об утверждении Организационной структуры АО «ANOR BANK».	100	500 000 000	-	-	-	-
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:							
1.	1.1. Утвердить состав счётной комиссии в составе: Джуманиязовой А.К., Мирюнусова Б.М. и Тинанова С.К.						
2.	2.1. Утвердить Регламент проведения Годового общего собрания акционеров АО «ANOR BANK» в следующем порядке: - для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; - для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут; - перерыв для подсчета голосов – 5 минут.						
3.	3.1. Утвердить отчет председателя Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» об итогах деятельности за 2023 год. 3.2. Утвердить принятые решения Наблюдательным советом АО «ANOR BANK» в 2023 году, согласно приложению.						
4.	4.1. Утвердить отчет председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «ANOR BANK» за 2023 год согласно приложению. 4.2. Признать работу Правления банка в 2023 году удовлетворительной.						
5.	5.1. Утвердить заключение аудиторской компании ООО АО «Ernst & Young» о достоверности финансовой отчетности АО «ANOR BANK» по итогам 2023 года согласно приложению.						
6.	6.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АО «ANOR BANK» по итогам 2023 года согласно приложению.						
7.	7.1. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли по итогам 2023 года согласно бухгалтерскому учёту: - 6 976 240 029,37 сум на формирование резервного фонда общего назначения банка (5% от прибыли); - 132 548 560 558,08 сум оставить на счетах нераспределённой прибыли.						
8.	8.1. Утвердить Аудиторскую организацию ООО «Ernst & Young» для проведения независимого аудита финансовой отчетности АО «ANOR BANK» по итогам 2024 года и определить предельный размер её услуг в размере 166 400,00 (Сто шестьдесят шесть тысяч четыреста) доллара США по курсу ЦБ РУз на дату подписания контракта, сумма не включает НДС.						
9.	9.1. Утвердить одобренные и заключённые сделки с аффилированными лицами АО «ANOR BANK» в 2023 году согласно приложению.						
10.	10.1. Делегировать Наблюдательному совету Банка право по принятию решений на совершение сделки (сделок) с аффилированными лицами в будущем в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего Годового общего собрания акционеров, а также в случае, если два и более члена Наблюдательного совета являются аффилированными лицами.						
11.	11.1. Продлить полномочия председателя Правления АО «ANOR BANK» Акрамова Шерзод Салимовича на срок до очередного Годового общего собрания акционеров по итогам 2024 года.						
12.	12.1. Избрать Наблюдательный совет АО «ANOR BANK» на срок до очередного Годового общего собрания акционеров по итогам 2024 года в следующем составе: Носиров Шоодил Носирович, Олимов Кахрамонжон Анварович, Алимов Икром Исмаилджанович (Независимый член), Юлдашев Бахадир Ташпулатович, Нурутдинова Мадина Джалалитдиновна.						

13.	13.1. Одобрить изменения в Организационной структуре АО «ANOR BANK» согласно решениям Наблюдательного совета.					
	13.2. Утвердить Организационную структуру АО «ANOR BANK» согласно приложению.					
Избрание членов наблюдательного совета:						
Информация о кандидатах						
№	Ф.И.О.	Место работы, должность		Принадлежащие акции		Количество голосов
		место	должность	тип	количество	
1.	Носиров Шоодил Носирович	Аудиторская компания ООО «Grant Thornton»	Заместитель Генерального Директора	-	-	500 000 000
2.	Олимов Кахрамонжон Анварович	АО «Kapital Sug'urta»	Советник Генерального директора	простые	495 100 000	500 000 000
3.	Алимов Икром Исмаилджанович (Независимый член)	ООО «Start Soft»	Директор	-	-	500 000 000
4.	Юлдашев Бахадир Ташпулатович	ООО «Cash u Mikromoliya Tashkiloti»	Советник Генерального директора	-	-	500 000 000
5.	Нурутдинова Мадина Джалалитдиновна	АО «Kapital Sug'urta»	Советник Генерального директора	-	-	500 000 000

Руководитель исполнительного органа:

Акрамов Шерзод Салимович

Главный бухгалтер:

Бабаев Умид Мухаммадович

Уполномоченное лицо, разместившее информацию на веб-сайте:

Аманова Наргиза Алишеровна
